

普中會字第106000005號

受文者：教育部國民及學前教育署

中華民國一〇六年五月十二日	機關長官	代理校長 蔡國權	主辦統計人 (職章)	主辦業務人 (職章)	會計主任 莊琴盡
表號	表名	資料時間	表期	備註	
	總分類帳各科目彙總表	105學年度	4月份		

中華民國一〇六年五月十二日

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

總分類帳各科目彙總表

預算編號： 157

報表日期：0106/04/30

單位：元 第001頁

借 方 金 額		會 計 編 號 科 目	貸 方 金 額	
累 計 數	本 月 數		本 月 數	累 計 數
248,812	672,479	1110 現金	506,663	
16,013,446	20,941,625	1120 銀行存款	30,453,666	
1,493,513		1140 應收款項	1,340,379	
9,765	1,875	1160 預付款項		
400,000		1240 特種基金		
105,758,532		1310 土地		
85,915,456		1320 土地改良物		
902,175,092		1330 房屋及建築		
12,540,651		1340 機械儀器及設備	60,000	
2,747,625		1350 圖書及博物		
113,708,257	58,999	1360 其他設備		
4,310,000		1390 租賃權益改良物		
1,326,020		1420 電腦軟體		
200,000		1520 存出保證金		
1,246,847,169	21,674,978	<< 資 產 合 計 >>	32,360,708	
	5,053,238	2120 應付款項	4,658,380	4,257,245
	109,123	2130 預收款項	34,146	221,304
	8,697,352	2140 代收款項	2,593,818	17,737,342
		2150 其他借款		268,000,000
		2210 長期銀行借款		112,000,000
		2310 存入保證金		708,668
	13,859,713	<< 負 債 合 計 >>	7,286,344	402,924,559
		3110 指定用途權益基金		400,000
		3120 未指定用途權益基金		1,085,001,007
		3210 累積餘絀		-282,039,245
		3220 本期餘絀		21,694,085
		<< 權益基金及餘絀 >>		825,055,847
	28,264	4110 學雜費收入	19,470	48,458,531
		4150 補助及受贈收入	490,797	22,859,061
		4170 財務收入	9,679	57,350
	6,496	4190 其他收入	285,406	17,017,633
	34,760	<< 收 入 合 計 >>	805,352	88,392,575
96,499	53,043	5110 董事會支出		
8,195,833	844,768	5120 行政管理支出	25	
52,215,432	4,920,186	5130 教學研究及訓輔支出		

製表：會計莊琴盡

主辦會計人員：會計莊琴盡

校長：代理校長蔡國權

單位：元 第 002 頁

代理校長 蔡國權

佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

人事費明細表

0105/08/01至0106/04/30

預算編號：157
單位：元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	42,503	0	42,503	0	42,503	0	42,503	
行政管理支出人事費	728,857	0	728,857	0	6,627,212	0	6,627,212	
教學研究及訓輔支出人事費	4,098,742	0	4,098,742	0	38,240,868	0	38,240,868	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,870,102	0	4,870,102	0	44,910,583	0	44,910,583	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：0 前項應付數餘額於本學年度付現數：0 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

製表

會計莊琴璽

主辦會計

會計莊琴璽

校長或董事長

代理校長蔡國權